

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Тепличный комбинат "Завьяловский"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	425 609	303 211	335 605
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	35	35	35
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 198	5 233	1 801
Запасы	1210	63 068	77 286	72 140
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	968	93	111
Дебиторская задолженность *	1230	85 817	70 717	57 635
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	268	1 195	176
Прочие оборотные активы	1260	897	2 622	2 585
ИТОГО активы	-	578 860	460 392	470 088
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	137 728	137 728	130 836
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	342 099	131 141	44 000
Кредиторская задолженность	1520	53 541	21 193	33 941
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 429	366	1 534
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	534 797	290 428	210 311
Стоимость чистых активов	-	44 063	169 964	259 777

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-	-	21	(21)
	5110	за 2021г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-	-	21	(21)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-	-	21	(21)
	5111	за 2021г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-	-	21	(21)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рысьев Евгений Витальевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	5 233	139 616	-	(142 651)	2 198
	5250	за 2021г.	1 801	3 432	-	-	5 233
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	83 788	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	258 678	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	24 092	34 435
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	115 260	960	960
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рысьев Евгений
Витальевич**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	35	-	-	-	-	-	-	-	35	-
	5311	за 2021г.	35	-	-	-	-	-	-	-	35	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	35	-	-	-	-	-	-	-	35	-
	5310	за 2021г.	35	-	-	-	-	-	-	-	35	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рысьев Евгений
Витальевич**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рысьев Евгений
Витальевич**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	73 550	(2 833)	42 590	-	(27 470)	(52)	(32)	-	-	-	88 618	(2 801)	
	5530	за 2021г.	57 679	(44)	31 664	-	(15 749)	(44)	(2 789)	-	-	-	73 550	(2 833)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	17 281	(2 833)	2 413	-	(7 796)	-	(32)	-	-	-	11 898	(2 801)	
	5531	за 2021г.	20 422	(44)	3 143	-	(6 240)	(44)	(2 789)	-	-	-	17 281	(2 833)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	17 163	-	8 785	-	(16 700)	-	-	-	-	-	9 248	-	
	5532	за 2021г.	482	-	17 846	-	(1 165)	-	-	-	-	-	17 163	-	
Прочая	5513	за 2022г.	39 106	-	31 392	-	(2 974)	(52)	-	-	-	-	67 472	-	
	5533	за 2021г.	36 775	-	10 675	-	(8 344)	-	-	-	-	-	39 106	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	73 550	(2 833)	42 590	-	(27 470)	(52)	(32)	X	-	-	88 618	(2 801)	
	5520	за 2021г.	57 679	(44)	31 664	-	(15 749)	(44)	(2 789)	X	-	-	73 550	(2 833)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	137 728	-	-	-	-	-	-	-	-	137 728
	5571	за 2021г.	130 836	53 992	-	(47 100)	-	-	-	-	-	137 728
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	137 728	-	-	-	-	-	-	-	-	137 728
	5572	за 2021г.	130 836	53 992	-	(47 100)	-	-	-	-	-	137 728
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	152 334	218 821	41 064	(16 568)	(11)	-	-	-	-	395 640
	5580	за 2021г.	77 941	146 187	19 396	(73 069)	(18 121)	-	-	-	-	152 334
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	16 700	24 431	-	(14 365)	(11)	-	-	-	-	26 755
	5581	за 2021г.	28 498	15 261	-	(27 059)	-	-	-	-	-	16 700
авансы полученные	5562	за 2022г.	39	23 362	-	(11)	-	-	-	-	-	23 390
	5582	за 2021г.	205	26	-	(192)	-	-	-	-	-	39
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 231	81	60	(923)	-	-	-	-	-	449
	5583	за 2021г.	1 417	320	134	(640)	-	-	-	-	-	1 231
кредиты	5564	за 2022г.	131 141	170 400	41 004	(446)	-	-	-	-	-	342 099
	5584	за 2021г.	44 000	130 000	19 262	(44 000)	(18 121)	-	-	-	-	131 141
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 223	547	-	(823)	-	-	-	-	-	2 947
	5586	за 2021г.	3 821	580	-	(1 178)	-	-	-	-	-	3 223
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	290 062	218 821	41 064	(16 568)	(11)	X	-	-	-	533 368
	5570	за 2021г.	208 777	200 179	19 396	(120 169)	(18 121)	X	-	-	-	290 062

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рысьев Евгений
Витальевич**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	75 199	177 216
Расходы на оплату труда	5620	48 571	34 130
Отчисления на социальные нужды	5630	10 705	8 316
Амортизация	5640	20 206	19 427
Прочие затраты	5650	148 041	33 799
Итого по элементам	5660	302 722	272 888
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	20 376	1 455
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	323 098	274 343

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Рысьев Евгений
Витальевич**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	366	1 429	(366)	-	1 429

Руководитель _____
(подпись)

**Рысьев Евгений
Витальевич**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рысьев Евгений
Витальевич**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рысьев Евгений
Витальевич**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.